



PRESTAÇÃO DE CONTAS 2021

RECURSO FEDERAL
ALTA COMPLEXIDADE
DEZEMBRO/2020

NF. 249.242 de 25.01.2021

P.A. 6.258/2020

R\$ 683.151,20

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOROCABA**

Av. São Paulo, 750 Árvore Grande Sorocaba/SP

CNPJ.: 71.485.056/0001-21 I.M. 7.618 I.E. Isenta

**ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS****Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de Sorocaba**Tipo de Concessão:** Convênio**Lei Autorizada:** P.A. Nº 6.258/2020**Objetivo:** Promover a inserção articulada e integrada da Santa Casa e do serviços do Sistema Único de Saúde SUS**Exercício:** 2021**Entidade Beneficiária:** Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba**CNPJ:** 71.485.056/0001-21**Endereço:** Av. São Paulo, 750, CEP. 18013-000, Jardim Árvore Grande - Sorocaba/SP**Responsável pela Entidade:** Reinaldo Beserra dos Reis**Valor Total Recebido:** R\$ 683.151,20 - Nota Fiscal nº 249.242 - 25 de janeiro de 2021.**Origem dos Recursos:** Federal /Alta Complexidade - Competência dezembro/2020.

Data do Documento	Data de Pagamento	Especificação Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor
29/01/2021	01/02/2021	10228	TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	MEDICAMENTOS	2.556,00
13/01/2021	03/02/2021	1625	A RODRIGUES CARIMBOS	MAT. ESCRITÓRIO	298,00
06/01/2021	03/02/2021	9472	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0072-02	GASES MEDICINAIS	2.810,75
06/01/2021	03/02/2021	162179	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0018-67	GASES MEDICINAIS	12.800,32
07/01/2021	03/02/2021	181745	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0016-03	LOC. EQUIPAMENTOS	21.690,76
07/01/2021	03/02/2021	104225	ALFA DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA	MANUT. EQUIPAMENTOS	285,00
07/01/2021	03/02/2021	13291	ARTE HIDRAULICA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	MAT. MANUTENÇÃO	279,40
28/01/2021	03/02/2021	CI/RH	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	VALE TRANSPORTE	1.677,80
28/01/2021	03/02/2021	CI/RH	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	VALE TRANSPORTE	5.180,30
01/02/2021	03/02/2021	41205	4BIO MEDICAMENTOS S A - RECIFE	MEDICAMENTOS	2.480,00
04/01/2021	03/02/2021	10546	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI ME	MAT. HOSPITALAR	8.059,00
06/01/2021	03/02/2021	114616	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	884,80
07/01/2021	03/02/2021	1032	CHIC TINTAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	MANUT. PREDIAL	200,00
20/01/2021	03/02/2021	65882991	COMPANHIA PIRATINGA DE FORCA E LUZ CPFL	ENERGIA ELÉTRICA	74,84
05/01/2021	03/02/2021	46397	CORDEIRO REI ALIMENTOS LTDA- J. 161,13	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.690,73
05/01/2021	03/02/2021	1487	CURE MEDICHE LTDA ME	OPME	150,00
05/01/2021	03/02/2021	1488	CURE MEDICHE LTDA ME	OPME	150,00
05/01/2021	03/02/2021	1489	CURE MEDICHE LTDA ME	OPME	150,00
05/01/2021	03/02/2021	1490	CURE MEDICHE LTDA ME	OPME	150,00
22/01/2021	03/02/2021	8442	DAMARIS REGINA GREGORIO ALAMINO ME	MANUT. PREDIAL	40,00
01/02/2021	03/02/2021	49694	DIAGNOSTICA SOROCABA PROD LAB EITELI	MAT. HOSPITALAR	590,60
15/01/2021	03/02/2021	4229	DROGARIA AMARAL LTDA EPP	MAT. HOSPITALAR	79,20
05/01/2021	03/02/2021	715675	EMPORIO MEDICO COM PCIRURGICOS HOSPITALARE	MAT. HOSPITALAR	1.033,00
28/01/2021	03/02/2021	CI/RH	EMPRESA DESENVOL URBANO SOCIAL SOROCABA/URBES	VALE TRANSPORTE	42.668,40
28/01/2021	03/02/2021	CI/RH	EMPRESA DESENVOL URBANO SOCIAL SOROCABA/URBES	VALE TRANSPORTE	188,80
28/01/2021	03/02/2021	CI/RH	EMPRESA DESENVOL URBANO SOCIAL SOROCABA/URBES	VALE TRANSPORTE	188,80
28/01/2021	03/02/2021	CI/RH	EMPRESA DESENVOL URBANO SOCIAL SOROCABA/URBES	VALE TRANSPORTE	1.379,80
06/01/2021	03/02/2021	6412	ESPIGARES MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA	MANUT. PREDIAL	500,50
28/01/2021	03/02/2021	FEV/21	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	VALE TRANSPORTE	1.289,60
05/01/2021	03/02/2021	10890	FRANLAB COM E REPRES DE PRODS MED HOSPITALARES	MAT. HOSPITALAR	2.782,00
04/01/2021	03/02/2021	27075	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	MEDICAMENTOS	720,00
04/01/2021	03/02/2021	1589340	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA SP	DIETAS	11.970,00
06/01/2021	03/02/2021	11462	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MAT. HOSPITALAR	3.440,00
04/01/2021	03/02/2021	1175708	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	85,55

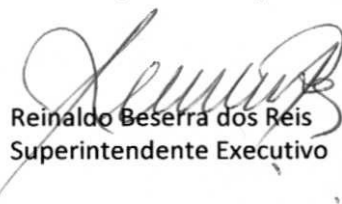
04/01/2021	03/02/2021	1175709	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	239,27
04/01/2021	03/02/2021	1175710	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	230,82
04/01/2021	03/02/2021	1175711	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	399,68
05/01/2021	03/02/2021	1175942	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	85,55
05/01/2021	03/02/2021	1175943	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	239,27
05/01/2021	03/02/2021	1175944	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	230,82
05/01/2021	03/02/2021	1175945	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	399,68
06/01/2021	03/02/2021	13633	LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA LTA ME	MAT. CONSUMO	210,00
20/01/2021	03/02/2021	5528	MAXXI SOLUTIONS INFORMATICA LTDA	MAT. INFORMÁTICA	143,00
04/01/2021	03/02/2021	53676	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	104,25
04/01/2021	03/02/2021	53678	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MAT. HOSPITALAR	407,00
05/01/2021	03/02/2021	40822	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	MAT. HOSPITALAR	3.127,60
05/01/2021	03/02/2021	72561	ORTO S COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	OPME	1.279,99
16/01/2021	03/02/2021	279533	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	11.975,00
04/01/2021	03/02/2021	6342	POLAR FIX IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	MAT. HOSPITALAR	8.136,00
05/01/2021	03/02/2021	6353	POLAR FIX IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	MAT. HOSPITALAR	172,80
28/01/2021	03/02/2021	CI/RH	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	VALE TRANSPORTE	1.085,62
06/11/2020	03/02/2021	6185	SOMMA COMERCIAL MEDICAMENTOS EIRELI	MEDICAMENTOS	6.666,66
06/01/2021	03/02/2021	4487062	VIVO SP	LOC. EQUIPAMENTOS	1.260,00
06/01/2021	03/02/2021	4481579	VIVO SP	LOC. EQUIPAMENTOS	1.742,30
04/01/2021	03/02/2021	6491	TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA	MAT. CONSUMO	280,00
19/01/2021	03/02/2021	442	VIDA LAVANDERIAS ESPECIALIZADAS AS - PARCIAL	LOC. ENXOVAIS	48.057,77
02/02/2021	03/02/2021	GRRF	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO - RESCISORIO	ENCARGOS SOCIAIS	1.896,46
02/02/2021	03/02/2021	TRCT	RESCISAO FUNCIONARIO	RESCISÃO	5.721,52
02/02/2021	03/02/2021	TRCT	RESCISAO FUNCIONARIO	RESCISÃO	2.307,73
02/02/2021	03/02/2021	TRCT	RESCISAO FUNCIONARIO	RESCISÃO	1.076,42
02/02/2021	03/02/2021	TRCT	RESCISAO FUNCIONARIO	RESCISÃO	1.385,13
02/02/2021	03/02/2021	TRCT	RESCISAO FUNCIONARIO	RESCISÃO	1.001,45
05/01/2021	04/02/2021	7021	ACTIVE LTDA	SIST. INFORMÁTICA	844,65
05/01/2021	04/02/2021	DARF 5952	PIS COFINS CSLL ACTIVE LTDA - NF 7021	IMPOSTO FEDERAL	41,85
08/01/2021	04/02/2021	9491	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0072-02	GASES MEDICINAIS	2.311,57
08/01/2021	04/02/2021	17064	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0072-02	LOC. EQUIPAMENTOS	11.525,27
04/01/2021	04/02/2021	9691	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA	SIST. INFORMÁTICA	1.807,67
04/01/2021	04/02/2021	DARF 1708	IRRF APOIO C S INFORMATICA/NF 9691	IMPOSTO FEDERAL	28,89
04/01/2021	04/02/2021	DARF 5952	PIS COFINS CSLL APOIO C S INFORMATICA/NF 9691	IMPOSTO FEDERAL	89,56
08/01/2021	04/02/2021	2086	AVMEDI COMER SERV EQUIP MEDICOS HOSP EIRELLI	MAT. HOSPITALAR	2.265,40
08/01/2021	04/02/2021	59428	COMERCIAL JVD LTDA EPP	HIGIENE E LIMPEZA	2.036,92
06/01/2021	04/02/2021	81415	COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA 0003 67	MANUT. PREDIAL	500,00
04/02/2021	04/02/2021	FEV/21	EMPRESA DESENVOL URBANO SOCIAL SOROCABA/URBES	VALE TRANSPORTE	177,00
15/01/2021	04/02/2021	6447	ESPIGARES MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA	MANUT. PREDIAL	279,00
28/10/2020	04/02/2021	49431	EXPRESSMEDICAL COM ATAC E VAR CORR MED LTDA	MAT. HOSPITALAR	60,00
26/01/2021	04/02/2021	37	FABIO HENRIQUE DA SILVA 39224106854	MANUT. EQUIPAMENTOS	2.520,00
08/01/2021	04/02/2021	113152	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	75,99
08/01/2021	04/02/2021	113153	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	377,00
08/01/2021	04/02/2021	113154	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	37,99
08/01/2021	04/02/2021	113155	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	37,99
08/01/2021	04/02/2021	113156	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	37,99
08/01/2021	04/02/2021	113158	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	37,99
08/01/2021	04/02/2021	113159	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	37,99
08/01/2021	04/02/2021	113161	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	37,99
08/01/2021	04/02/2021	113162	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	37,99
08/01/2021	04/02/2021	113164	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	37,99
08/01/2021	04/02/2021	113165	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	37,99
08/01/2021	04/02/2021	113166	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	37,99
08/01/2021	04/02/2021	113168	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	37,99
08/01/2021	04/02/2021	113170	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	37,99
18/12/2020	04/02/2021	9255	HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES ELETRICOS LTDA	MAT. HOSPITALAR	757,70
18/12/2020	04/02/2021	9256	HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES ELETRICOS LTDA	MAT. HOSPITALAR	1.618,60

06/01/2021	04/02/2021	1176196	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	87,95
06/01/2021	04/02/2021	1176198	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	230,82
06/01/2021	04/02/2021	1176199	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	399,68
29/01/2021	04/02/2021	626650	LEITE VANESSA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	435,00
25/01/2021	04/02/2021	1256	LM COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHOS LTDA	MANUT. PREDIAL	150,00
08/01/2021	04/02/2021	30854	LONDRES DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	194,08
22/12/2020	04/02/2021	3094	MB DO NASCIMENTO CAMPOS EIRELI	OPME	2.790,00
18/01/2021	04/02/2021	8791	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	MANUT. EQUIPAMENTOS	576,30
22/12/2020	04/02/2021	99315-68	SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO SOROCABA/SAAE	ÁGUA E ESGOTO	7.775,69
05/01/2021	04/02/2021	417	SAMED MANUT DE EQUIP MEDICO HOSPITALARES LTDA	MAT. HOSPITALAR	680,00
27/01/2021	05/02/2021	1630	A RODRIGUES CARIMBOS	MAT. ESCRITÓRIO	38,00
10/01/2021	05/02/2021	136997	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0011-90	GASES MEDICINAIS	10.202,10
11/01/2021	05/02/2021	3153	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0072-02	GASES MEDICINAIS	427,04
22/01/2021	05/02/2021	2545730	ALGAR MULTIMIDIA SA 0001-13	INTERNET	428,00
08/01/2021	05/02/2021	1232	ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	DESCARTÁVEIS	1.378,65
25/01/2021	05/02/2021	92507	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	MEDICAMENTOS	833,00
02/02/2021	05/02/2021	5421	CASA DE FERRAGENS BUENO DE CAMARGO LTDA	MAT. MANUTENÇÃO	222,20
07/01/2021	05/02/2021	114815	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	CESTA BÁSICA	132.728,40
06/11/2020	05/02/2021	79862	COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA 0003 67	MANUT. PREDIAL	1.015,00
07/01/2021	05/02/2021	581	ECLAIR CHIARELLI ME	MANUT. VEÍCULO	273,70
07/01/2021	05/02/2021	GUIA 664962	ISS ECLAIR CHIARELLI ME/NF 581	IMPOSTO MUNICIPAL	6,30
07/01/2021	05/02/2021	1318	ECLAIR CHIARELLI ME	MAT. MANUTENÇÃO	150,00
02/02/2021	05/02/2021	81	EDIFFICA TECNOLOGIA EM INST E MAT ELETRICO LTDA	MANUT. EQUIPAMENTOS	1.111,30
02/02/2021	05/02/2021	GUIA 669692	ISS EDIFFICA TECNOLOGIA I M ELETRICO/NF81	IMPOSTO MUNICIPAL	61,50
02/02/2021	05/02/2021	DARF 5952	PIS COFINS CSLL EDIFFICA TECNOLOGIA I M ELETRICO/NF81	IMPOSTO FEDERAL	57,20
07/01/2021	05/02/2021	716116	EMPORIO MEDICO COM P CIRURGICOS HOSPITALARES	OPME	1.287,00
07/01/2021	05/02/2021	716118	EMPORIO MEDICO COM P CIRURGICOS HOSPITALARES	OPME	1.033,00
07/01/2021	05/02/2021	716124	EMPORIO MEDICO COM P CIRURGICOS HOSPITALARES	OPME	102,00
04/02/2021	05/02/2021	FEV/21	EMPRESA DESENVOL URBANO SOCIAL SOROCABA/URBES	VALE TRANSPORTE	377,60
04/02/2021	05/02/2021	FEV/21	EMPRESA DESENVOL URBANO SOCIAL SOROCABA/URBES	VALE TRANSPORTE	188,80
07/01/2021	05/02/2021	230842	FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA	MAT. MANUTENÇÃO	263,45
11/01/2021	05/02/2021	113267	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	37,99
07/01/2021	05/02/2021	48545	HIDRAULICA SANTA INES LTDA	MAT. MANUTENÇÃO	436,00
07/01/2021	05/02/2021	1176373	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	86,59
07/01/2021	05/02/2021	1176374	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	239,27
07/01/2021	05/02/2021	1176375	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	230,82
07/01/2021	05/02/2021	1176376	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	399,68
08/01/2021	05/02/2021	1176608	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	86,85
08/01/2021	05/02/2021	1176609	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	324,77
08/01/2021	05/02/2021	1176610	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	274,74
08/01/2021	05/02/2021	1176611	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	213,75
09/01/2021	05/02/2021	1176812	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	86,85
09/01/2021	05/02/2021	1176813	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	324,77
09/01/2021	05/02/2021	1176814	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	274,74
09/01/2021	05/02/2021	1176815	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	213,75
08/01/2021	05/02/2021	1338320	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	SIST. INFORMÁTICA	1.199,07
11/01/2021	05/02/2021	6188	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	MEDICAMENTOS	1.715,00
07/01/2021	05/02/2021	1685	J M DE ARAUJO JUNIOR	MAT. CONSUMO	3.080,00
01/02/2021	05/02/2021	1258	LM COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHOS LTDA	MANUT. PREDIAL	285,00
01/02/2021	05/02/2021	GUIA 668336	ISS LM COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHOS/NF 1258	IMPOSTO MUNICIPAL	15,00
06/01/2021	05/02/2021	1778	MORIAH ASSESSORIA E REPRESENTACOES COMERCIAIS	MAT. HOSPITALAR	1.100,00
09/01/2021	05/02/2021	459945	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.151,60
07/01/2021	05/02/2021	71102	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	180,00
07/01/2021	05/02/2021	71103	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	389,65
07/01/2021	05/02/2021	71110	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	148,40
07/01/2021	05/02/2021	71111	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	205,84
07/01/2021	05/02/2021	71112	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	240,00
07/01/2021	05/02/2021	71113	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	367,62

07/01/2021	05/02/2021	71114	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	1.096,39
07/01/2021	05/02/2021	71115	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	936,58
07/01/2021	05/02/2021	71116	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	761,91
07/01/2021	05/02/2021	71117	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	180,00
07/01/2021	05/02/2021	71118	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	60,00
07/01/2021	05/02/2021	71119	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	120,00
07/01/2021	05/02/2021	71130	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	936,58
07/01/2021	05/02/2021	71131	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	764,34
07/01/2021	05/02/2021	71132	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	367,62
07/01/2021	05/02/2021	71133	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	32,00
07/01/2021	05/02/2021	71134	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	13,00
07/01/2021	05/02/2021	71135	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	13,00
07/01/2021	05/02/2021	71136	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	26,00
07/01/2021	05/02/2021	71137	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	120,00
07/01/2021	05/02/2021	71138	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	60,00
07/01/2021	05/02/2021	71139	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	148,40
07/01/2021	05/02/2021	71140	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	148,40
07/01/2021	05/02/2021	71141	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	936,58
07/01/2021	05/02/2021	71142	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	120,00
07/01/2021	05/02/2021	71143	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	510,65
07/01/2021	05/02/2021	71144	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	120,00
07/01/2021	05/02/2021	71145	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	32,00
07/01/2021	05/02/2021	71146	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	32,00
07/01/2021	05/02/2021	71147	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	13,00
07/01/2021	05/02/2021	71148	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	65,00
10/12/2020	05/02/2021	20768	PROFARMA SPECIALTY SA 0003-02	MEDICAMENTOS	2.518,00
08/12/2020	05/02/2021	494045	R GONCALVES SUPR MEDICOS LTDA	OPME	1.143,00
08/01/2021	05/02/2021	174963	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	OPME	1.025,00
08/01/2021	05/02/2021	174966	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	OPME	1.025,00
08/01/2021	05/02/2021	174970	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	OPME	86,00
08/01/2021	05/02/2021	174972	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	OPME	1.025,00
08/01/2021	05/02/2021	174976	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	OPME	1.515,00
07/01/2021	05/02/2021	595484	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	OPME	1.992,40
07/01/2021	05/02/2021	595458	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	OPME	1.600,00
07/01/2021	05/02/2021	595684	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	OPME	1.541,00
28/01/2021	05/02/2021	2991	URGIMED CLINICA MEDICA SC LTDA	DIAGNÓSTICOS	365,40
28/01/2021	05/02/2021	GUIA 668568	ISS URGIMED CLINICA MEDICA/NF 2991	IMPOSTO MUNICIPAL	16,00
28/01/2021	05/02/2021	DARF 5952	PIS COFINS CSLL URGIMED CLINICA MEDICA/NF 2991	IMPOSTO FEDERAL	18,60
05/02/2021	05/02/2021	FOPAG	SALARIO FUNCIONARIOS JANEIRO/21 - PARCIAL	SALÁRIOS	135.289,91
01/02/2021	10/02/2021	1632	A RODRIGUES CARIMBOS	MAT. ESCRITÓRIO	38,00
15/01/2021	10/02/2021	21862	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0072-02	GASES MEDICINAIS	2.321,40
15/01/2021	10/02/2021	9546	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0072-02	GASES MEDICINAIS	2.567,00
15/01/2021	10/02/2021	163073	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0018-67	GASES MEDICINAIS	9.720,36
02/02/2021	10/02/2021	3760	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	MAT. HOSPITALAR	3.230,00
14/01/2021	10/02/2021	59669	COMERCIAL JVD LTDA EPP	HIGIENE E LIMPEZA	4.385,02
01/02/2021	10/02/2021	9895	FGE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	MANUT. EQUIPAMENTOS	2.278,09
01/02/2021	10/02/2021	DARF 5952	PIS COFINS CSLL FGE SOLUCOES EM ENERGIA/NF 9895	IMPOSTO FEDERAL	111,10
02/02/2021	10/02/2021	1815902	GAS NATURAL SPS S A	GÁS NATURAL	5.557,93
02/02/2021	10/02/2021	14	HP MEDICAL REPRESENTACOES E COM DE MAT MEDICOS	MAT. HOSPITALAR	210,00
02/02/2021	10/02/2021	626914	LEITE VANESSA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	414,70
04/02/2021	10/02/2021	627122	LEITE VANESSA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	701,80
05/02/2021	10/02/2021	627213	LEITE VANESSA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	446,60
27/01/2021	10/02/2021	87599	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.820,67
01/02/2021	10/02/2021	119	REINALDO SOARES RODRIGUES 07521825870	MANUT. EQUIPAMENTOS	730,00
13/01/2021	10/02/2021	11704	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA ME	DIETAS	360,00
01/02/2021	10/02/2021	25209	XME SERV INFRAESTRUTURA EM INFORMATICA LTDA	SIST. INFORMÁTICA	4.317,10
01/02/2021	10/02/2021	DARF 1708	IRRF XME SERV INFRA INFORMATICA/NF25209	IMPOSTO FEDERAL	69,00
01/02/2021	10/02/2021	DARF 5952	PIS COFINS CSLL XME SERV INF INFORMATICA/NF25209	IMPOSTO FEDERAL	213,90

09/02/2021	10/02/2021	CI/RH	ADIANTAMENTO FERIAS FUNCIONARIO	SALÁRIOS	1.989,52
09/02/2021	10/02/2021	DARF 0561	IRRF RESCISOES FUNCIONARIOS	ENCARGOS SOCIAIS	3.870,78
10/02/2021	10/02/2021	TRCT	RESCISAO FUNCIONARIO	RESCISÃO	7.412,19
10/02/2021	10/02/2021	GRRF	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO - RESCISORIO	ENCARGOS SOCIAIS	1.552,60
18/01/2021	17/02/2021	31367	EASY FARMA COM DE MED MAT MAT MED ESP LTDA	MEDICAMENTOS	1.536,00
20/01/2021	17/02/2021	113769	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	37,99
20/01/2021	17/02/2021	113777	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	100,00
20/01/2021	17/02/2021	113778	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	377,00
20/01/2021	17/02/2021	113840	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	548,00
20/01/2021	17/02/2021	113861	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	37,99
17/01/2021	17/02/2021	1178613	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	104,33
17/01/2021	17/02/2021	1178615	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	259,03
18/01/2021	17/02/2021	1178804	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	104,85
18/01/2021	17/02/2021	1178805	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	259,03
18/02/2021	17/02/2021	22745	JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	MANUT. EQUIPAMENTOS	2.049,41
28/01/2021	17/02/2021	320016	MERCANTIL PRIMAR LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.183,94
18/01/2021	17/02/2021	498836	R GONCALVES SUPR MEDICOS LTDA	OPME	1.841,50
12/02/2021	17/02/2021	TRCT	RESCISAO FUNCIONARIO	RESCISÃO	7.077,28
12/02/2021	17/02/2021	TRCT	RESCISAO FUNCIONARIO	RESCISÃO	4.207,53
10/02/2021	03/03/2021	1635	A RODRIGUES CARIMBOS	MAT. ESCRITÓRIO	254,00
26/02/2021	03/03/2021	MAR/21	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	VALE TRANSPORTE	1.472,90
03/03/2021	03/03/2021	TRCT	RESCISAO FUNCIONARIO	RESCISÃO	483,92
02/03/2021	03/03/2021	298588	SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	319,20
TOTAL					683.315,62
Valor repassado PMS					683.151,20
Recursos próprios					164,42
Saldo					0,00

Sorocaba, 22 de março de 2021.


Reinaldo Beserra dos Reis
Superintendente Executivo


Soraya Trani Ferreira da Silva
Gerente Executiva Financeira